

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2019 | 03 | 31

Підприємство Комунальне підприємство "Київпастрас"

за ЄДРПОУ

31725604

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2019 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	234 291	189 239
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	182 919	228 255
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	8 000	487
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	29 925	34 846
Надходження від повернення авансів	3020	136	4 761
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 902	2 490
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	158	58
Надходження від операційної оренди	3040	3 033	2 291
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	20 907	159 887
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	70 000	-
Інші надходження	3095	9 339	84 880
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(263 376)	(329 787)
Праці	3105	(176 740)	(148 998)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(49 683)	(37 635)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(64 430)	(39 869)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(415)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 310)	(2 111)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2)	(10)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10 356)	(228 441)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(386)	(7 115)
Інші витрачання	3190	(11 434)	(12 513)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-23 797	-97 661
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1 863	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(4 311)	(238 853)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(1 853)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 448	-240 706
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	147 138	166 081
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	128 520	138 089
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(18 618)	(27 992)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-26 245	-338 367
Залишок коштів на початок року	3405	64 734	409 780
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(457)	(1 946)
Залишок коштів на кінець року	3415	38 032	69 467

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Стукаленко Ніна Павлівна